

**BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2020**

1. Data, Hora e Local: 25 de março de 2020, às 10h30min, na sede do Banco PAN S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. Convocação: Realizada em conformidade com as disposições do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), por meio de Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 10, 11 e 12 de março de 2020 do Jornal Valor Econômico, nas páginas E2, E4 e E18, respectivamente; e nas edições dos dias 10, 11 e 12 de março de 2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 69, 66 e 89, respectivamente.

3. Presença: Presentes os acionistas representando 79,08% do capital social total da Companhia, sendo 100% do capital com direito a voto e 53,95% do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, constatado o quórum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), em observância ao disposto no art. 125 da Lei das S.A..

4. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha.
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** Eleição do Sr. Caio Megale como Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** Autorização à Administração da Companhia à prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE.

6. Deliberações: Instalada a AGE, nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do mapa de votação da AGE.

Após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas ou restrições, conforme mapa de presença e votação, o quanto segue:

(i) Aprovaram a eleição do Sr. **Caio Megale**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 23.331.852-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 258.297.758-67, com endereço comercial no Ministério da Economia - Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 5º andar, Gabinete do Ministro, CEP 70048-900, Brasília/DF, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2021.

O conselheiro eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas na legislação aplicável em vigor e tomará posse em seu cargo após a homologação do Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do competente termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse como Membro do Conselho de Administração, documentos estes que

**BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879**

serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia; e

(ii) Autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha; e Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Acionistas presentes: Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR (representada por Gabriel Gustavo de Camargo); Banco BTG Pactual S.A. (representado por Rafael Massachi Prado Hosoi); Bonsucex Holding S.A. (representada por Gabriela Roller Curi); e Silvio Tini de Araújo (representado por Gabriela Roller Curi).

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 25 de março de 2020.

Inácio Reis Caminha
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária